NLB Banka

IZVOD BROJ **208**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.09.2022

JZU Dom zdravlja Bar Bar **530-0000000002470-72**

Matiļ ni broj: 02015137
Poreski broj: 02015137

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
251,273.81	2,869.67	2,123.18	250,527.32	14	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Iskoriģĺ en okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriĺ e:	**250,527.32**

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca / broj raļ una	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS duguje	IZNOS potražuje	Šifra	Svrha plaĺ anja	Poziv na broj (zaduženje) / Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
1.	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Bar 530-0000000000003-04	26.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,103.18	363	Uplata pazara		049521784350012
2.	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ULCINJ Ulcinj 530-0000000020781-41	26.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,000.00	120	uplata po racunu		046208990000012
3.	ADRIACOM ACCOUNTANTS BAR 530-0000000029295-10	26.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	20.00	121	Kateryna Bezobraova		087000004106212
4.	MONTEPUT DOO PODGORICA Podgorica 530-0000000019247-84	26.09.2022	1,000.00 Naknada: 0.30	0.00	121	Placanje usluga	3691	087813514580011
5.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	26.09.2022	478.18 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/3-125	087813518110011
6.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	26.09.2022	257.73 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/3-122	087813517840011
7.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	26.09.2022	231.72 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/3-123	087813518140011
8.	MONTELL D.O.O. CETINJE 560-0000000001097-28	26.09.2022	207.88 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	3952	087813518050011
9.	ABS BAR DOO BAR 540-0000000005064-85	26.09.2022	150.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	1/3-126	087813518080011

10.	Lovĺ en Auto d.o.o PJ Podgorica Podgorica 530-0000000017766-65	26.09.2022	149.12 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	2022-183-731157	087813517900011
11.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	26.09.2022	109.00 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	4953	087813518020011
12.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	26.09.2022	70.18 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	4931/2022	087813517930011
13.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	26.09.2022	67.76 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	4928/2022	087813517960011
14.	OMNIOIL D.O.O. 510-0000000002154-77	26.09.2022	67.76 Naknada: 0.36	0.00	121	Placanje usluga	4927/2022	087813517990011
15.	JUMEDIA MONTD.O.O. PODGORICA 530-0000000001811-12	26.09.2022	40.00 Naknada: 0.14	0.00	121	Placanje usluga	006-1803	087813516420011
16.	STRATUS DOO Podgorica 530-0000000001801-42	26.09.2022	36.38 Naknada: 0.14	0.00	121	razlika	5426	087813517870011
17.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	26.09.2022	3.96 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.26		098560869970011

broj raļ una: 530-0000000002470-72
Ukupno: 17

Ukupno	**2,869.67**	**2,123.18**